

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Финансовый Лом"	21-000-1-00546

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2017	30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	66 314 351,40	64 667 326,93
в том числе:			
облигации – всего	02.01		6 247 923,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		3 010 312,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		3 237 610,63
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	66 314 351,40	58 419 403,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	66 314 351,40	58 419 403,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 314 351,40	64 667 326,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 427 770,43	3 777 470,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 886 580,97	60 889 856,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств в соответствии с требованиями к минимальному размеру собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	08	15 000 000,00	15 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании **Ю. В. Скудаев**
(инициалы, фамилия)

